

海南海峡航运股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议于 2026 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由主任委员胡正良主持，应出席会议委员 5 人，实际出席会议委员 5 人，以现场结合通讯的方式进行表决。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 1 项决议：

一、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。根据《激励计划》的规定，由于公司派发了 2025 年度现金红利，同意将首次授予股票期权的行权价格由 5.119 元/份调整为 5.079 元/份。同意将该议案提交董事会审议。

(此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议签字页专用。)


薪酬与考核委员会委员签字

胡正良_____

胡秀群_____

王宏斌_____

黎青松_____

周高波 _____

2026 年 5 月 9 日

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议签字页专用。）

薪酬与考核委员会委员签字

胡正良_____

胡秀群 _____

王宏斌_____

黎青松_____

周高波_____

2026 年 5 月 9 日

(此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议签字页专用。)

薪酬与考核委员会委员签字

胡正良  _____

胡秀群 _____

王宏斌 _____

黎青松 _____

周高波 _____

2026 年 5 月 9 日

（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议签字页专用。）

薪酬与考核委员会委员签字

胡正良_____

胡秀群_____

王宏斌_____



黎青松_____

周高波_____

2026 年 5 月 9 日

(此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议签字页专用。)

薪酬与考核委员会委员签字

胡正良_____

胡秀群_____

王宏斌_____

黎青松 _____

周高波_____

2026 年 5 月 9 日